



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	76
Código Centro	931110
Fecha Elaboración	Mayo de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	51297-857329

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	YENIFERT SOLIS GIRALDO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.144.155.104	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	yenifertsg@gmail.com	Número de Cuenta:	06255311997
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7416187/2025	Nº Compromiso SIIF	17725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR TEMPORALMENTE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL EN LA RED D				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/05/2025	Al	31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 32.196.577
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 45.995.110
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 27.597.066

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 201.817	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.801.328</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.200.228</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

**LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR**

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	1071702634	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.200.228,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Pro-UCEVA	24.007,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 32.784.341	\$ 1.067.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.099.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.575.504,00</b>	

**SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Cierre fase inducción grado 10
Seguimiento y Evaluación fase analisis grado 10
Realización actividades finales correspondiente a la fase de planeación grado 11
Inicio de actividades cartilla empresa didáctica

<b>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</b>	
1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí	
	<b>YENIFERT SOLIS GIRALDO EL CONTRATISTA</b>

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;	
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	<b>HENRY MARTINEZ CORTES INSTRUCTOR G18</b>

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

**EL ORDENADOR DEL PAGO  
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-07, 09:42:07 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1071702634

Periodo Cotización: abril de 2025

Periodo Servicio: abril de 2025

## PAGADO 07/05/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	YENIFERT SOLIS GIRALDO		
<b>Documento</b>	CC1144155104	<b>Dirección</b>	CL 60A #107 - 75
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3936633
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	CALI	<b>Departamento</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SN	IGL	UM	UMC	AMP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1144155104	YENIFERT SOLIS GIRALDO	59	00																		0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 1.840.000	\$ 294.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.840.000	\$ 230.000	0,522	\$ 1.840.000	\$ 9.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 294.400	\$ 230.000	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 900	\$ 535.000



Versión: 04  
Código:  
GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				28/03/25				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
Yenifert Solis Giraldo				Tipo:	C.C.	No.	1144155104	
CONTRATO	No.	7416187	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL	30	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar temporalmente servicios profesionales como Instructor para apoyar el acompañamiento, seguimiento y orientación de la formación profesional integral, en el Programa de Articulación con la Educación Media, en la modalidad presencial en la red de conocimiento en Gestión Administrativa y Financiera conforme a los modelos formativos establecidos por el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - Regional Valle de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Edgar Orlando Herrera Prieto			CARGO	Subdirector del Centro CGTS			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Martinez Cortes			CARGO	Coordinador Academico			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Cali - La Cumbre - Cali						
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O	Valle_del_Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	SAN PIO X		CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	4	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	21	4	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919026						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO



1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.
2	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día))

Día 1 : 21/04/2025  
Desplazamientos ruta de ida: Cali - La Cumbre  
Medio de transporte: terrestre  
Actividades a ejecutar: Impartir formación a los aprendices en el Programa Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras Ficha 2919026  
Desplazamiento ruta de regreso: La Cumbre - Cali  
Medio de transporte: terrestre  
Observaciones:  
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$49622  
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$26000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Edgar Orlando Herrera Prieto	Henry Martinez Cortes 	
Cargo: Subdirector CGTS	Cargo: Coordinador Academico	Nombres y Apellidos: Yenifert Solis Giraldo




<b>FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA</b>		
CIUDAD Y FECHA : Santiago de Cali / 13 de mayo del 2025		
PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto, subdirector CGTS		
<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 22625	<b>FECHA DE INICIO:</b> 21/04/2025	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 21/04/2025
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> LA CUMBRE	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA : ( ciudad)</b>
	CGTS-VALLE	
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2919026		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo y verificación de asistencia de los aprendices, por parte del instructor en el ambiente de formación, Ficha 2919026</li> <li>2. Se da inicio a la formación desarrollando actividades aclaratorias de la fase planeación, verificando los puntos a elaborar de acuerdo a la guía de aprendizaje que interviene en esta fase, el cual se entrega en el portafolio del aprendiz y de igual manera en la plataforma Sena Sofía.</li> <li>3. Se solicita a los aprendices la verificación del portafolio de los aprendices con las evidencias de los ejercicios trabajados en la clase con los profesores técnicos, con el propósito de evaluar las evidencias y programar la siguiente sección para trabajar la cartilla de empresa didáctica.</li> <li>4. Cierre de la formación.</li> <li>5. Varios</li> </ol>		
<b>RESULTADOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicio de la formación con los aprendices por parte del instructor en la ficha No 2919026</li> <li>2. Saludo y verificación de asistencia de los aprendices, por parte del instructor en el ambiente de formación.</li> <li>3. Se da inicio a la formación desarrollando actividades de la fase planeación, verificando los puntos a elaborar de acuerdo a la guía de aprendizaje que interviene en esta fase, en las actividades de conocimiento, se socializa la evidencia que hay que construir como informe final. Se solicita a los aprendices la verificación del portafolio de los aprendices con las evidencias de la verificación del portafolio de los aprendices con las evidencias de los ejercicios trabajados en la clase, con el propósito de evaluar las evidencias y programar la siguiente sección</li> <li>4. Cierre de la formación</li> </ol>		
<b>EVIDENCIAS O SOPORTES:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotografías</li> <li>2. Listado de Asistencia</li> <li>3. Comprobante de Legalización de gastos de transporte informal</li> </ol>		
<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1.		



**CONCLUSIONES:**

1. Durante el desarrollo de la comisión al municipio de La cumbre Valle del Cauca, el día 21 abril del 2025, a la ficha 2919026 se realizó:
2. Inicio a la formación desarrollando actividades de la fase planeación, verificando los puntos a elaborar de acuerdo a la guía de aprendizaje que interviene en esta fase, en las actividades de conocimiento, se socializa la evidencia que hay que construir como informe final.
3. Se socializa la evidencia que hay que construir como informe y también la elaboración y planeación para la continuación de la fase, se documenta y se elabora el informe técnico, el cual se entrega en el portafolio del aprendiz.
4. En la sesión de formación se programa el desarrollo de la cartilla empresa didáctica, las evidencias a construir y la fecha en la que se debe de entregar cargada en la plataforma y/o portafolio del aprendiz.

**DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>		<b>FIRMA</b>
Yenifert Solis Giraldo		
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinador Académico	Henry Martínez Cortes	

Fotos, Abril 21\_2025





SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S) *Impartir formación a los aprendices en el Prog. técnico CP. Comercial y financiera Fecha: 29/4/20*

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXT.	AUTORÍA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JOSÉ LUIS CERON BRAZO	106229472			Estudiante	SE PRO X			N/A	
2	SARANTHA STEFANIA BORDO FIGUEROA	108117337			Estudiante	SE PRO X	z4m15c2001@gmail.com 318804880		N/A	<i>[Signature]</i>
3	DIANA ISABEL LUNA BRINIZ	110482329			Estudiante	SE PRO X	diana.luna_jun@proina.com 3215067468		N/A	<i>[Signature]</i>
4	JOHAN ALEXANDER VMA PERAZA	1100374491			Estudiante	SE PRO X	vbsalvador@proina.com 3176652415		N/A	<i>[Signature]</i>
5	JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ MONTANO	1100374491			Estudiante	SE PRO X	js.gutierrez@proina.com 3176652415		N/A	<i>[Signature]</i>
6	STEVEN FUERTA CAPOE	1109909941			Estudiante	SE PRO X	steven.fuerta@proina.com 3176652415		N/A	<i>[Signature]</i>
7	SIMÓN ALEXANDER ZUÑIGA GONZÁLEZ	1107958606			Estudiante	SE PRO X	simon.zuniga@proina.com 3119963552		N/A	<i>[Signature]</i>
8	IGNACIO FREDY DICHUA ROSERO	1100251178			Estudiante	SE PRO X	ignacio.fredy@proina.com 3042117528		N/A	<i>[Signature]</i>
9	ANGEL ANZEL MUÑOZ MONTERO	1109190195			Estudiante	SE PRO X			N/A	
10	AURON SOFIA BRINIZ DELGADO	1109548114			Estudiante	SE PRO X	auron.sofia@gmail.com 916.3361192		N/A	<i>[Signature]</i>
11	EMILCE RAMBERT CORTA ALVARADO	1110044010			Estudiante	SE PRO X	emilce.rambert@gmail.com 321188282		N/A	<i>[Signature]</i>
12	LUIS EDUARDO MURCIA MOSQUERA	1111671307			Estudiante	SE PRO X	luis.eduardo.murcia@proina.com 313011274		N/A	<i>[Signature]</i>
13	JANETH STEPHAN VALDES CASTILLO	1111674987			Estudiante	SE PRO X	valdes.janeth@gmail.com 3117534981		N/A	<i>[Signature]</i>
14	WALTER BARRERA MORENO	1112049404			Estudiante	SE PRO X	walter.wal14@gmail.com 3158493803		N/A	<i>[Signature]</i>
15	ELIANA INEZ TAMPO	3114481459			Estudiante	SE PRO X	eliana.inez@gmail.com 3147334411		N/A	<i>[Signature]</i>
16	LUIS ANGELO HERNANDEZ ROSERO	1114481648			Estudiante	SE PRO X	luis.angel@gmail.com 30074972		N/A	<i>[Signature]</i>
17	MARIANA VALES GONZALEZ	1114480094			Estudiante	SE PRO X	maria.vales@gmail.com 3182556279		N/A	<i>[Signature]</i>
18	JUAN SEBASTIAN MOTATO MOTATO	1114487034			Estudiante	SE PRO X	juan.sebastian.motato@proina.com 3148253133		N/A	<i>[Signature]</i>
19	ETHYSON DAVID ZUÑIGA PEREZ	1100860117			Estudiante	SE PRO X	ethyson.david@gmail.com 3176652415		N/A	<i>[Signature]</i>
20	JUAN CARLOS CRUJELES MOSQUERA	110087379			Estudiante	SE PRO X	juan.carlos.crujeles@gmail.com 3182556279		N/A	<i>[Signature]</i>
21	FELICIANA SOLARTE CADAVIEZ	1181219152			Estudiante	SE PRO X	feliciana.solarte@gmail.com 3153273171		N/A	<i>[Signature]</i>
22	CALES DAVID MERCE MENESES	0487074			Estudiante	SE PRO X	mercedecales79@gmail.com 3055465289		N/A	<i>[Signature]</i>

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y se dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02



Versión: 02

Código:  
GRF-F-076

## GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE  
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cumbre, 21 de abril de 2025	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Yenifert Solis Giraldo	Código Centro:	9311
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1144155104	Fecha de elaboración:	04/05/2025

En desarrollo de la comisión No.22625 durante los días 21 del mes de **abril** de **2025** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
21/04/2025	CALI- CUMBRE -CALI	Terrestre	\$ 26.000,00

**RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:** \$ 26.000,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Yenifert Solis Giraldo	Nombre completo:	Henry Martinez Cortes	Nombre completo:	Edgar Orlando Herrera Prieto
Numero de Contrato:	7416187	Cargo:	Coordinador Academico	Cargo:	Subdirector
Firma:		Firma:		Firma:	



**Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País**

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 7 de abril de 2025

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	22625	Fecha Solicitud	2025-04-07	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-04-07	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACIÓN ACADÉMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	4725	Dependencia Solicitante	931111 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
YENIFERT SOLIS GIRALDO	CC: 1144155104	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2025-04-21	2025-04-21	VALLE / CALI	VALLE / LA CUMBRE	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	252.390,00	126.195,00	75.622,00	201.817,00	IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2919026
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>126.195,00</b>	<b>75.622,00</b>	<b>201.817,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2919026

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79450648	Nombre:	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----



**Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País**

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 7 de abril de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	JUAN RICARDO LUNA TORO	Fecha Verificación:	07/04/2025 12:12:29
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------